

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.01.2568

รหัสผู้ใช้ : A08006000961001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เวลา : 10:27:47

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096									3,175,012.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)									2,429,887.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงพบุรีที่ 2 (สำนารายณ์)							0.00	0.00	2,429,887.40
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง									351,685.00
23.12.2567	1600002610	RX	1137056100006968	08006	0800600096	0800600096	7,694.00	0.00	359,379.00
25.12.2567	1600002958	RX	1139111328059359	08006	0800600096	0800600096	4,550.00	0.00	
	1600002959	RX	1139111328293890	08006	0800600096	0800600096	3,315.00	0.00	367,244.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							15,559.00	0.00	367,244.00
บัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)									393,440.00
04.12.2567	1500000640	RO	0800600096	08006		0800600096	0.00	615,209.00	
	1600002185	RX	1137056100012322	08006	0800600096	0800600096	615,209.00	0.00	393,440.00
12.12.2567	0200003913	JO	3300002689	08006	0800600096	0800600096	0.00	34,050.00	
	0200003915	JO	3300002690	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,700.00	356,690.00
16.12.2567	0200004183	JO	3600008998	08006	0800600096	0800600096	0.00	15,750.00	340,940.00
24.12.2567	0200004895	JO	3300003433	08006	0800600096	0800600096	0.00	2,700.00	
	0200004896	JO	3300003434	08006	0800600096	0800600096	0.00	6,200.00	
	0200004897	JO	3300003435	08006	0800600096	0800600096	0.00	4,970.00	327,070.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12961 เงินทุนค่าเครื่องจักรกลรถทางหลวง(แขวงสำนารายณ์)							615,209.00	681,579.00	327,070.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600096							630,768.00	681,579.00	3,124,201.40
รวมทั้งสิ้น							630,768.00	681,579.00	3,124,201.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า